

证券代码：002175

证券简称：东方网络

公告编号：2019-05

东方时代网络传媒股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司独立董事蒋海鸣女士提交的书面辞职报告。蒋海鸣女士因个人原因申请辞去公司独立董事、董事会审计委员会委员及提名委员会委员职务。

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定：蒋海鸣女士的辞职导致独立董事中没有会计专业人士，该辞职报告将自本公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在新任独立董事就任前，蒋海鸣女士仍应当依照相关的法律、行政法规及《公司章程》的规定履行独立董事及相关委员会委员职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。

蒋海鸣女士辞职后将不再担任公司任何职务，且不会影响公司经营管理的正常运行。截至本公告披露日，蒋海鸣女士未持有公司股份。

蒋海鸣女士在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，公司董事会对此表示衷心的感谢！

特此公告。

东方时代网络传媒股份有限公司董事会
二〇一九年一月四日